**奉节县业局**

**2020年度****天保社保政社性补助资金**

**绩效目标自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.预算下达情况

奉节财农〔2020〕114号和奉节财农〔2020〕313号分别下达我局天保社保及政社性补助资金68万元和19万元，专项用于完成天保工程国有实施单位工作人员社会保险参保任务。

2.绩效目标情况。

根据奉节财农〔2020〕357号下达的绩效目标，要求完成国有林场改革政府购买服务人员和林业系统伤残职工补助。

二、绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

截至目前，资金到位87万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年由奉节县林业局采取竞争性比选的方式确定专业施工队施工，截至目前，已兑现资金87万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

按照我县关于项目建设管理的相关规定，结合我局工程项目及资金管理制度，根据项目实施单位申请，结合验收和监理情况，拨付工程款。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

2020年度资金项目预算投入87万元，实际到位资金87万元，实际支出87万元，主要用于项目实施单位缴纳职工38人养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费用，项目资金管理方面按规定的范围及标准，及时足额的缴纳了职工社会保险。做到专款专用、使用合规，不存在挤占挪用等现象。

（三）绩效目标完成情况分析（见绩效目标自评表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年中央林业生态恢复保护专项资金及2020年部分中央林业生态保护恢复资金—社保政社支出 | | | | **项目负责人** | | | 刘勇 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | 奉节县林场 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 87 | | 87 | | 10分 | % | 分 | |
| 其中：财政拨款 | | 87 | | 87 | | 10分 | % | 分 | |
| 其他资金 | |  | |  | |  |  |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 完成天保工程国有实施单位工作人员社会保险参保任务 | | | | | | 完成了天保工程国有实施单位工作人员社会保险参保任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 保险参保人数 | | 20分 | | 38人 | 38 人 | 20 分 | |  |
| 质量指标（20分） | 参保覆盖率 | | 20分 | | 100% | 100 % | 20 分 | |  |
| 时效指标（5分） | 完成时间 | | 10分 | | 2020年12月 | 2020 年 12月 | 10 分 | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 林区民生状况 | | 30分 | | 逐步改善 | 明显改善 | 30 分 | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 职工满意度 | | 10分 | | ≥95% | 100 % | 10分 | |  |
| 合计 | |  |  | |  | |  |  | 90 分 | |  |
| 填报单位负责人： 肖功勋 填表人：李剑平 填报日期： 2021年 5月26 日 | | | | | | | | | | | |

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，绩效自评结果尚未加以运用，也未进行公开。

1. 其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项

奉节县林场

2021年5月26日